



República de Honduras

Consulta de Documentos del Gasto



22/03/2011 08:56:21
Gestión: 2011

R_EGA_CON_EGAPAR_DOC

Página 1 de 3

Ins: 0130 Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GA: 002 UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS
UE: 015 UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

Cat.Prog: 12 00 001 001 ENTRENAMIENTO PARA EL EMPLEO

Fte: 21 Crédito Externo

Org: 173 Banco Interamericano de Desarrollo

Objeto: 26210 Viáticos Nacionales

Ubic.Geo: 05-01 San Pedro Sula

No. Prec	No. Com	No. Dev	No. Sec	No. Carga	Tipo Doc	Tipo Ejecución	Reg	P	C	D	Pg	Inst	GA	Medio	Nro.	Monto Precompromiso	Monto Compromiso	Monto Devengado	Monto Pago	Monto Pago Anulado	Estado	Resumen Operación	Fecha Creación	Fecha Verificación	Fecha Aprobación	Fecha Anulación
00006	01	01	00		Original	Normal	No	Si	Si	Si	No					2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00	FIRMADO	- BID (1552/SF-HO) - POA 1 - NOEMY TORRES - REEMBOLSO DE VIATICOS POR GIRA A SAN PEDRO SULA EN FECHA 06 Y 07 ENERO 2011. PARA REUNION CON PERSONAL DE LA CCIC, DIRECCION DE LA REGIONAL DE SPS Y PERSONAL DEL EPEM. NO OBJECION CID/CHO/4500/2010 DEL 27 DICIEMBRE 2010. GENERACION DE PAGO	17/01/2011	17/01/2011	18/01/2011	
00006	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	TRB	14736	0.00	0.00	0.00	2,187.50	0.00	CONCILIADO		01/02/2011	01/02/2011	01/02/2011	
00009	01	01	00		Original	Normal	No	Si	Si	Si	No					16,301.25	16,301.25	16,301.25	0.00	0.00	FIRMADO	- BID (1552/SF-HO) - POA 1.1.1.4 - KEYDI ANDINO, LEYLA RUBIO, HUGO CERRATO - ANTICIPO DE VIATICOS POR GIRA DEL 24 AL 27 ENERO 2011 A SAN PEDRO SULA, PARA TALLER DE CAPACITACION DEL "MANUAL OPERATIVO EPEM - VERSION 2" PARA IMPLEMENTACION EN LA CAMARA DE COMERCIO DE INDUSTRIAS DE CORTES (CCIC). NO OBJECION CID/CHO/4500/2010 DEL 27 DICIEMBRE 2010. GENERACION DE PAGO	17/01/2011	17/01/2011	18/01/2011	
00009	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	TRB	14739	0.00	0.00	0.00	3,656.25	0.00	CONCILIADO		01/02/2011	01/02/2011	01/02/2011	
00009	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	TRB	14740	0.00	0.00	0.00	5,687.50	0.00	CONCILIADO		01/02/2011	01/02/2011	01/02/2011	
00009	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	TRB	14741	0.00	0.00	0.00	6,957.50	0.00	CONCILIADO		01/02/2011	01/02/2011	01/02/2011	
00022	01	01	00		Original	Normal	No	Si	Si	Si	No					426.00	426.00	426.00	0.00	0.00	FIRMADO	- BID (1552/SF-HO) - POA 1.1.1.3 - MAUREN ALMENDAREZ - REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION POR VISITAS DE PROMOCION Y SUPERVISION A EMPRESAS Y DEMAS, DEL PROGRAMA PROEMPLO COMPONENTE EPEM. LAS VISITAS FUERON EFECTUADAS ENTRE EL 19 Y 25 NOVIEMBRE 2010. NO OBJECION CID/CHO/3550/2010 DEL 20 OCTUBRE 2010 Y CID/CHO/132/2010 DEL 14 ENERO 2011. GENERACION DE PAGO	21/01/2011	21/01/2011	24/01/2011	
00022	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	TRB	14748	0.00	0.00	0.00	426.00	0.00	CONCILIADO		01/02/2011	01/02/2011	01/02/2011	
00023	01	01	00		Original	Normal	No	Si	Si	Si	No					700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	FIRMADO	BID (1552/SF-HO) - POA 1.1.1.3 - MAUREN ALMENDAREZ - REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION POR VISITAS DE PROMOCION Y SUPERVISION A EMPRESAS Y DEMAS, DEL PROGRAMA PROEMPLO COMPONENTE EPEM. LAS VISITAS FUERON EFECTUADAS ENTRE EL 02 Y 21 DICIEMBRE 2010. NO OBJECION CID/CHO/3550/2010 DEL 20 OCTUBRE 2010 Y CID/CHO/132/2010 DEL 14 ENERO 2011. GENERACION DE PAGO	21/01/2011	21/01/2011	24/01/2011	
00023	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	TRB	14749	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	CONCILIADO		01/02/2011	01/02/2011	01/02/2011	
00025	01	01	00		Original	Normal	No	Si	Si	Si	No					1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00	FIRMADO	- BID (1552/SF-HO) - POA 1 - RAMON ANTONIO LOPEZ - REEMBOLSO DE VIATICOS POR GIRA A SAN PEDRO SULA EN FECHA 06 Y 07 ENERO 2011, PARA MOVILIZACION DE PERSONAL PARA REUNION CON CCIC, DIRECCION DE LA REGIONAL DE SPS Y PERSONAL DEL EPEM. NO OBJECION CID/CHO/4500/2010 DEL 27 DICIEMBRE 2010. GENERACION DE PAGO	21/01/2011	21/01/2011	24/01/2011	
00025	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	TRB	14751	0.00	0.00	0.00	1,796.88	0.00	CONCILIADO		01/02/2011	01/02/2011	01/02/2011	
00095	01	01	00		Original	Normal	No	Si	Si	Si	No					4,762.00	4,762.00	4,762.00	0.00	0.00	FIRMADO	- BID (1552/SF-HO) - POA 1.1.1.3 - MERCY VALERIANO - REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION POR VISITAS REALIZADAS ENTRE EL 09 NOVIEMBRE A 17 DICIEMBRE 2010 EN SAN PEDRO SULA Y ALREDEDORES, PARA PROMOCION EN EMPRESAS SOBRE EL COMPONENTE EPEM. NO OBJECION CID/CHO/3550/2010 DEL 20 OCTUBRE 2010. NO OBJECION AL PROCESO CID/CHO/132/2011 DEL 14 ENERO 2011. GENERACION DE PAGO	08/02/2011	08/02/2011	09/02/2011	
00095	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	TRB	28287	0.00	0.00	0.00	4,762.00	0.00	CONCILIADO		23/02/2011	23/02/2011	23/02/2011	
00097	01	01	00		Original	Normal	No	Si	Si	Si	No					3,993.75	3,993.75	3,993.75	0.00	0.00	FIRMADO	- BID (1552/SF-HO) - POA 1.1.1.4 - KEYDI ANDINO, HUGO CERRATO - ANTICIPO DE VIATICOS POR GIRA A SAN PEDRO SULA EL 10 Y 11 FEBRERO 2011, PARA SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA Y OPERATIVA FIRMADO CON LA ASOC. HONDUREÑA DE MAQUILADORES (AHM). NO OBJECION CID/CHO/4500/2010 DEL 27 DICIEMBRE 2010. GENERACION DE PAGO	09/02/2011	09/02/2011	10/02/2011	
00097	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	TRB	20688	0.00	0.00	0.00	1,406.25	0.00	CONCILIADO		15/02/2011	15/02/2011	15/02/2011	
00097	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	TRB	20689	0.00	0.00	0.00	2,587.50	0.00	CONCILIADO		15/02/2011	15/02/2011	15/02/2011	
00138	01	01	00		Original	Normal	No	Si	Si	Si	No					3,614.00	3,614.00	3,614.00	0.00	0.00	FIRMADO	- BID (1552/SF-HO) - POA 1.1.1.3 - MERCY VALERIANO - REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION POR VISITAS REALIZADAS ENTRE EL 03 Y 31 ENERO 2011 EN SAN PEDRO SULA Y ALREDEDORES, PARA PROMOCION A LAS MAQUILAS SOBRE EL COMPONENTE EPEM. NO OBJECION CID/CHO/4500/2010 DEL 27 DICIEMBRE 2010. NO OBJECION AL PROCESO CID/CHO/132/2011 DEL 14 ENERO 2011. GENERACION DE PAGO	17/02/2011	17/02/2011	18/02/2011	
00138	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	TRB	28291	0.00	0.00	0.00	3,614.00	0.00	CONCILIADO		23/02/2011	23/02/2011	23/02/2011	
00139	01	01	00		Original	Normal	No	Si	Si	Si	No					2,128.00	2,128.00	2,128.00	0.00	0.00	FIRMADO	- BID (1552/SF-HO) - POA 1.1.1.3 - MAUREN ALMENDAREZ - REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION POR VISITAS REALIZADAS EL 01 Y 02 NOVIEMBRE 2010 EN SAN PEDRO SULA Y ALREDEDORES, PARA ENTREGA DE TARJETAS	17/02/2011	17/02/2011	18/02/2011	



Consulta de Documentos del Gasto



No. Prec	No. Com	No. Dev	No. Sec	No. Carga	Tipo Doc	Tipo Ejecución	Reg	P	C	D	Pg	Inst	GA	Medio	Nro.	Monto Precompromiso	Monto Compromiso	Monto Devengado	Monto Pago	Monto Pago Anulado	Estado	Resumen Operación	Fecha Creación	Fecha Verificación	Fecha Aprobación	Fecha Anulación
00139	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	TRB	28292	0.00	0.00	0.00	2,128.00	0.00	CONCILIADO	DE INVITACION PARA EVENTO DE FIRMA DE CONVENIO CON LA COGESTORA ASOC. HONDUREÑA DE MAQUILADORES EN LA IMPLEMENTACION DE PROEMPLO (EPEM). NO OBJECION CID/CHO/3550/2010 DEL 20 OCTUBRE 2010. GENERACION DE PAGO	23/02/2011	23/02/2011	23/02/2011	
00140	01	01	00		Original	Normal	No	Si	Si	Si	No					3,080.00	3,080.00	3,080.00	0.00	0.00	FIRMADO	- BID (1552/SF-HO) - POA 1.1.1.3 - MAUREN MARIA ALMENDAREZ - REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION POR VISITAS REALIZADAS ENTRE EL 04 Y 31 ENERO 2011 EN SAN PEDRO SULA Y ALREDEDORES, PARA PROMOCION A LAS MAQUILAS SOBRE EL COMPONENTE EPEM Y SUPERVISION DE PROMOTORA DE ZONA NOR-OCCIDENTAL. NO OBJECION CID/CHO/4500/2010 DEL 27 DICIEMBRE 2010. NO OBJECION AL PROCESO CID/CHO/132/2011 DEL 14 ENERO 2011. GENERACION DE PAGO	17/02/2011	17/02/2011	18/02/2011	
00140	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	TRB	28293	0.00	0.00	0.00	3,080.00	0.00	CONCILIADO	- BID (1552/SF-HO) - POA 1.1.1.3 - MERCY VALERIANO - REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION POR VISITAS REALIZADAS ENTRE EL 03 Y 31 ENERO 2011 EN QUIMISTAN (SANTA BARBARA) Y EN VILLANUEVA, PARA PROMOCION A LAS MAQUILAS SOBRE EL COMPONENTE EPEM Y SEGUIMIENTO DE LAS MAQUILAS. NO OBJECION CID/CHO/4500/2010 DEL 27 DICIEMBRE 2010. NO OBJECION AL PROCESO CID/CHO/132/2011 DEL 14 ENERO 2011. GENERACION DE PAGO	23/02/2011	23/02/2011	23/02/2011	
00141	01	01	00		Original	Normal	No	Si	Si	Si	No					5,199.75	5,199.75	5,199.75	0.00	0.00	FIRMADO	- BID (1552/SF-HO) - POA 1.1.1.3 - MERCY VALERIANO - REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION POR VISITAS REALIZADAS ENTRE EL 03 Y 31 ENERO 2011 EN QUIMISTAN (SANTA BARBARA) Y EN VILLANUEVA, PARA PROMOCION A LAS MAQUILAS SOBRE EL COMPONENTE EPEM Y SEGUIMIENTO DE LAS MAQUILAS. NO OBJECION CID/CHO/4500/2010 DEL 27 DICIEMBRE 2010. NO OBJECION AL PROCESO CID/CHO/132/2011 DEL 14 ENERO 2011. GENERACION DE PAGO	17/02/2011	17/02/2011	18/02/2011	
00141	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	TRB	28294	0.00	0.00	0.00	5,199.75	0.00	CONCILIADO	- BID (1552/SF-HO) - POA 1.1.1.4 - KEYDI ANDINO, LEYLA RUBIO, HUGO CERRATO - ANTICIPO DE VIATICOS PARA GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 21 AL 25 FEBRERO 2011, PARA VISITA A EMPRESAS AFILIADAS A LA AHM PARA REVISAR DOCUMENTOS SOPORTES DE LIQUIDACIONES DEL EPEM. KEYDI Y HUGO SOLO REALIZAN LA GIRA EL 21 FEBRERO. NO OBJECION CID/CHO/4500/2010 DEL 27 DICIEMBRE 2010. GENERACION DE PAGO	23/02/2011	23/02/2011	23/02/2011	
00148	01	01	00		Original	Normal	No	Si	Si	Si	No					8,156.25	8,156.25	8,156.25	0.00	0.00	FIRMADO	- BID (1552/SF-HO) - POA 1.1.1.4 - KEYDI ANDINO, LEYLA RUBIO, HUGO CERRATO - ANTICIPO DE VIATICOS PARA GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 21 AL 25 FEBRERO 2011, PARA VISITA A EMPRESAS AFILIADAS A LA AHM PARA REVISAR DOCUMENTOS SOPORTES DE LIQUIDACIONES DEL EPEM. KEYDI Y HUGO SOLO REALIZAN LA GIRA EL 21 FEBRERO. NO OBJECION CID/CHO/4500/2010 DEL 27 DICIEMBRE 2010. GENERACION DE PAGO	18/02/2011	18/02/2011	24/02/2011	
00148	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	TRB	31555	0.00	0.00	0.00	281.25	0.00	CONCILIADO	GENERACION DE PAGO	01/03/2011	01/03/2011	01/03/2011	
00148	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	TRB	31556	0.00	0.00	0.00	437.50	0.00	CONCILIADO	GENERACION DE PAGO	01/03/2011	01/03/2011	01/03/2011	
00148	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	TRB	31557	0.00	0.00	0.00	7,437.50	0.00	CONCILIADO	GENERACION DE PAGO	01/03/2011	01/03/2011	01/03/2011	
00166	01	01	00		Original	Normal	No	Si	Si	Si	No					2,255.00	2,255.00	2,255.00	0.00	0.00	FIRMADO	- BID (1552/SF-HO) - POA 1.1.1.4 - LEYLA RUBIO - REEMBOLSO DE VIATICOS POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 21 AL 26 FEBRERO 2011, PARA VISITA A EMPRESAS AFILIADAS A LA AHM Y REVISAR DOCUMENTOS SOPORTES DE LIQUIDACIONES DEL EPEM. ANTICIPO SEGUN F01-148. NO OBJECION CID/CHO/4500/2010 DEL 27 DICIEMBRE 2010. GENERACION DE PAGO	03/03/2011	03/03/2011	03/03/2011	
00166	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	TRB	33757	0.00	0.00	0.00	2,255.00	0.00	CONCILIADO	GENERACION DE PAGO	04/03/2011	04/03/2011	04/03/2011	
00181	01	01	00		Original	Normal	No	Si	Si	Si	No					25,102.52	25,102.52	25,102.52	0.00	0.00	FIRMADO	- BID (1552/SF-HO) - POA 1.1.5.3 - KEYDI ANDINO, HUGO CERRATO, MOENY TORRES, CARLOS MADERO, PATRICIA CANALES, RAMON LOPEZ, FELICITO AVILA, SUYAPA THUMANN, CARLOS FLORES - ANTICIPO DE VIATICOS POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 14 AL 16 MARZO 2011, PARA ASISTIR AL DESAYUNO INFORMATIVO DEL EPEM CON EMPRESARIOS DE LA ZONA NORTE DEL PAIS. NO OBJECION CID/CHO/4500/2010 DEL 27 DICIEMBRE 2010. GENERACION DE PAGO	09/03/2011	09/03/2011	09/03/2011	
00181	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	TRB	37934	0.00	0.00	0.00	1,796.88	0.00	CONCILIADO	GENERACION DE PAGO	14/03/2011	14/03/2011	14/03/2011	
00181	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	TRB	37935	0.00	0.00	0.00	1,796.88	0.00	CONCILIADO	GENERACION DE PAGO	14/03/2011	14/03/2011	14/03/2011	
00181	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	TRB	37936	0.00	0.00	0.00	2,187.50	0.00	CONCILIADO	GENERACION DE PAGO	14/03/2011	14/03/2011	14/03/2011	
00181	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	TRB	37937	0.00	0.00	0.00	2,531.25	0.00	CONCILIADO	GENERACION DE PAGO	14/03/2011	14/03/2011	14/03/2011	
00181	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	TRB	37938	0.00	0.00	0.00	2,578.13	0.00	CONCILIADO	GENERACION DE PAGO	14/03/2011	14/03/2011	14/03/2011	
00181	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	TRB	37939	0.00	0.00	0.00	2,578.13	0.00	CONCILIADO	GENERACION DE PAGO	14/03/2011	14/03/2011	14/03/2011	
00181	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	TRB	37940	0.00	0.00	0.00	2,968.75	0.00	CONCILIADO	GENERACION DE PAGO	14/03/2011	14/03/2011	14/03/2011	
00181	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	TRB	37941	0.00	0.00	0.00	3,457.50	0.00	CONCILIADO	GENERACION DE PAGO	14/03/2011	14/03/2011	14/03/2011	
00181	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	TRB	37942	0.00	0.00	0.00	5,207.50	0.00	CONCILIADO	GENERACION DE PAGO	14/03/2011	14/03/2011	14/03/2011	
00181	01	01	01		Reversión	Normal	No	Si	Si	Si	Si					-1,796.88	-1,796.88	-1,796.88	-1,796.88	0.00	CONCILIADO	- BID (1552/SF-HO) - POA 1.1.5.3 - CARLOS G. FLORES - DEVOLUCION DE VIATICOS POR NO HABER REALIZADO GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 14 AL 16 MARZO 2011, DEBIDO A QUE EL MINISTRO SE MOVILIZO EN TRANSPORTE AEREO, PARA ASISTIR AL DESAYUNO INFORMATIVO DEL EPEM CON	17/03/2011	18/03/2011	21/03/2011	



República de Honduras

Consulta de Documentos del Gasto



22/03/2011 08:59:38

Gestión: 2011

R_EGA_CON_EGAPAR_DOC

Página 1 de 1

Ins: 0130 Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GA: 002 UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

UE: 015 UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

Cat.Prog: 12 00 001 003 MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION DEL TRABAJO

Fte: 21 Crédito Externo

Org: 173 Banco Interamericano de Desarrollo

Objeto: 26210 Viáticos Nacionales

Ubic.Geo: 01- 01 La Ceiba

No. Prec	No. Com	No. Dev	No. Sec	No. Carga	Tipo Doc	Tipo Ejecución	Reg	P	C	D	Pg	Inst	GA	Medio	Nro.	Monto Precompromiso	Monto Compromiso	Monto Devengado	Monto Pago	Monto Pago Anulado	Estado	Resumen Operación	Fecha Creación	Fecha Verificación	Fecha Aprobación	Fecha Anulación
00001	01	01	00		Original	Normal	No	Si	Si	Si	No					1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	FIRMADO	- BID (1552/SF-HO-2) - COMP. 3 - ELSA MARINA RAMIREZ - REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA GIRA DEL 10 DICIEMBRE 2010 A CHOLUTECA, Y DEL 13 AL 16 DICIEMBRE 2010 A COMAYAGUA, SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA; POR VISITA DE CAMPO PARA MONITOREO Y VERIFICACION DE RESULTADOS Y ENTREGA DE EQUIPO DE OFICINA Y PROTECCION PERSONAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE AUTODIAGNOSTICO DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO. ANTICIPO SEGUN F01-671 (ANO 2010). GENERACION DE PAGO	18/01/2011	18/01/2011	18/01/2011	
00001	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	TRB	14732	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	CONCILIADO		01/02/2011	01/02/2011	01/02/2011	
00026	01	01	00		Original	Normal	No	Si	Si	Si	No					290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	FIRMADO	- BID (1552/SF-HO) - POA 3.1.1.5 - MARCO ANTONIO RIGAMONTI - REEMBOLSO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA EL 10 DICIEMBRE A CHOLUTECA, Y DEL 13 AL 16 A LAS CIUDADES DE COMAYAGUA, SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA; PARA MOVILIZACION DEL PERSONAL PARA VISITA DE CAMPO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE "AUTODIAGNOSTICO Y AUTOGESTION EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO". NO OBJECCION CID/CHO/3550/2010 DEL 20 OCTUBRE 2010. GENERACION DE PAGO	24/01/2011	24/01/2011	24/01/2011	
00026	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	TRB	14752	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	CONCILIADO		01/02/2011	01/02/2011	01/02/2011	
00092	01	01	00		Original	Normal	No	Si	Si	Si	No					437.50	437.50	437.50	0.00	0.00	FIRMADO	- BID (1552/SF-HO) - POA 3.2.1.9 - CARLOS ALBERTO MADERO - REEMBOLSO DE VIATICOS POR GIRA EL 02 FEBRERO 2011 A LAS ISLAS DE LA BAHIA PARA EFECTUAR VISITA PARA GESTION DE FIRMA DE CONVENIO. NO OBJECCION CID/CHO/4500/2010 DEL 27 DICIEMBRE 2010. GENERACION DE PAGO	04/02/2011	04/02/2011	04/02/2011	
00092	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	TRB	28285	0.00	0.00	0.00	437.50	0.00	CONCILIADO		23/02/2011	23/02/2011	23/02/2011	
Total:																1,727.50	1,727.50	1,727.50	1,727.50	0.00						



República de Honduras

Consulta de Documentos del Gasto



22/03/2011 09:00:28
Gestión: 2011

R_EGA_CON_EGAPAR_DOC

Página 1 de 1

Ins: 0130 Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GA: 002 UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

UE: 015 UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

Cat.Prog: 12 00 001 004 EJECUCION MONITOREO Y EVALUACION

Fte: 21 Crédito Externo

Org: 173 Banco Interamericano de Desarrollo

Objeto: 26210 Viáticos Nacionales

Ubic.Geo: 05- 01 San Pedro Sula

No. Prec	No. Com	No. Dev	No. Sec	No. Carga	Tipo Doc	Tipo Ejecución	Reg	P	C	D	Pg	Inst	GA	Medio	Nro.	Monto Precompromiso	Monto Compromiso	Monto Devengado	Monto Pago	Monto Pago Anulado	Estado	Resumen Operación	Fecha Creación	Fecha Verificación	Fecha Aprobación	Fecha Anulación
----------	---------	---------	---------	-----------	----------	----------------	-----	---	---	---	----	------	----	-------	------	---------------------	------------------	-----------------	------------	--------------------	--------	-------------------	----------------	--------------------	------------------	-----------------

Total:



República de Honduras

Consulta de Documentos del Gasto



22/03/2011 09:00:46
Gestión: 2011

R_EGA_CON_EGAPAR_DOC

Página 1 de 1

Ins: 0130 Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GA: 002 UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

UE: 015 UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

Cat.Prog: 12 00 001 004 EJECUCION MONITOREO Y EVALUACION

Fte: 21 Crédito Externo

Org: 173 Banco Interamericano de Desarrollo

Objeto: 26210 Viáticos Nacionales

Ubic.Geo: 03- 01 Comayagua

No. Prec	No. Com	No. Dev	No. Sec Carga	Tipo Doc	Tipo Ejecución	Reg	P	C	D	Pg	Inst	GA	Medio	Nro.	Monto Precompromiso	Monto Compromiso	Monto Devengado	Monto Pago	Monto Pago Anulado	Estado	Resumen Operación	Fecha Creación	Fecha Verificación	Fecha Aprobación	Fecha Anulación
----------	---------	---------	---------------	----------	----------------	-----	---	---	---	----	------	----	-------	------	---------------------	------------------	-----------------	------------	--------------------	--------	-------------------	----------------	--------------------	------------------	-----------------

Total:



República de Honduras

Consulta de Documentos del Gasto



22/03/2011 09:01:10
Gestión: 2011

R_EGA_CON_EGAPAR_DOC

Página 1 de 1

Ins: 0130 Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GA: 002 UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS
UE: 015 UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

Cat.Prog: 12 00 001 004 EJECUCION MONITOREO Y EVALUACION

Fte: 21 Crédito Externo

Org: 173 Banco Interamericano de Desarrollo

Objeto: 26210 Viáticos Nacionales

Ubic.Geo: 04- 01 Santa Rosa de Copán

No. Prec	No. Com	No. Dev	No. Sec Carga	Tipo Doc	Tipo Ejecución	Reg	P	C	D	Pg	Inst	GA	Medio	Nro.	Monto Precompromiso	Monto Compromiso	Monto Devengado	Monto Pago	Monto Pago Anulado	Estado	Resumen Operación	Fecha Creación	Fecha Verificación	Fecha Aprobación	Fecha Anulación
----------	---------	---------	---------------	----------	----------------	-----	---	---	---	----	------	----	-------	------	---------------------	------------------	-----------------	------------	--------------------	--------	-------------------	----------------	--------------------	------------------	-----------------

Total:



República de Honduras

Consulta de Documentos del Gasto



22/03/2011 09:01:26
Gestión: 2011

R_EGA_CON_EGAPAR_DOC

Página 1 de 1

Ins: 0130 Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GA: 002 UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS
UE: 015 UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

Cat.Prog: 12 00 001 004 EJECUCION MONITOREO Y EVALUACION

Fte: 21 Crédito Externo

Org: 173 Banco Interamericano de Desarrollo

Objeto: 26210 Viáticos Nacionales

Ubic.Geo: 01- 01 La Ceiba

No. Prec	No. Com	No. Dev	No. Sec Carga	Tipo Doc	Tipo Ejecución	Reg	P	C	D	Pg	Inst	GA	Medio	Nro.	Monto Precompromiso	Monto Compromiso	Monto Devengado	Monto Pago	Monto Pago Anulado	Estado	Resumen Operación	Fecha Creación	Fecha Verificación	Fecha Aprobación	Fecha Anulación
----------	---------	---------	---------------	----------	----------------	-----	---	---	---	----	------	----	-------	------	---------------------	------------------	-----------------	------------	--------------------	--------	-------------------	----------------	--------------------	------------------	-----------------

Total:



República de Honduras

Consulta de Documentos del Gasto



22/03/2011 09:01:43
Gestión: 2011

R_EGA_CON_EGAPAR_DOC

Página 1 de 1

Ins: 0130 Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GA: 002 UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS
UE: 015 UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

Cat.Prog: 12 00 001 004 EJECUCION MONITOREO Y EVALUACION

Fte: 21 Crédito Externo

Org: 173 Banco Interamericano de Desarrollo

Objeto: 26210 Viáticos Nacionales

Ubic.Geo: 08- 01 Distrito Central

No. Prec	No. Com	No. Dev	No. Sec	No. Carga	Tipo Doc	Tipo Ejecución	Reg	P	C	D	Pg	Inst	GA	Medio	Nro.	Monto Precompromiso	Monto Compromiso	Monto Devengado	Monto Pago	Monto Pago Anulado	Estado	Resumen Operación	Fecha Creación	Fecha Verificación	Fecha Aprobación	Fecha Anulación
----------	---------	---------	---------	-----------	----------	----------------	-----	---	---	---	----	------	----	-------	------	---------------------	------------------	-----------------	------------	--------------------	--------	-------------------	----------------	--------------------	------------------	-----------------

Total:



República de Honduras

Consulta de Documentos del Gasto



22/03/2011 09:02:03
Gestión: 2011

R_EGA_CON_EGAPAR_DOC

Página 1 de 1

Ins: 0130 Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GA: 002 UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS
UE: 015 UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

Cat.Prog: 12 00 001 004 EJECUCION MONITOREO Y EVALUACION

Fte: 21 Crédito Externo

Org: 173 Banco Interamericano de Desarrollo

Objeto: 26210 Viáticos Nacionales

Ubic.Geo: 06-01 Choluteca

No. Prec	No. Com	No. Dev	No. Sec	No. Carga	Tipo Doc	Tipo Ejecución	Reg	P	C	D	Pg	Inst	GA	Medio	Nro.	Monto Precompromiso	Monto Compromiso	Monto Devengado	Monto Pago	Monto Pago Anulado	Estado	Resumen Operación	Fecha Creación	Fecha Verificación	Fecha Aprobación	Fecha Anulación
----------	---------	---------	---------	-----------	----------	----------------	-----	---	---	---	----	------	----	-------	------	---------------------	------------------	-----------------	------------	--------------------	--------	-------------------	----------------	--------------------	------------------	-----------------

Total:



República de Honduras

Consulta de Documentos del Gasto



22/03/2011 08:56:46
Gestión: 2011

R_EGA_CON_EGAPAR_DOC

Página 1 de 1

Ins: 0130 Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GA: 002 UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

UE: 015 UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

Cat.Prog: 12 00 001 001 ENTRENAMIENTO PARA EL EMPLEO

Fte: 21 Crédito Externo

Org: 173 Banco Interamericano de Desarrollo

Objeto: 26210 Viáticos Nacionales

Ubic.Geo: 03- 01 Comayagua

No. Prec	No. Com	No. Dev	No. Sec	No. Carga	Tipo Doc	Tipo Ejecución	Reg	P	C	D	Pg	Inst	GA	Medio	Nro.	Monto Precompromiso	Monto Compromiso	Monto Devengado	Monto Pago	Monto Pago Anulado	Estado	Resumen Operación	Fecha Creación	Fecha Verificación	Fecha Aprobación	Fecha Anulación
----------	---------	---------	---------	-----------	----------	----------------	-----	---	---	---	----	------	----	-------	------	---------------------	------------------	-----------------	------------	--------------------	--------	-------------------	----------------	--------------------	------------------	-----------------

Total:



República de Honduras

Consulta de Documentos del Gasto



22/03/2011 08:57:08
Gestión: 2011

R_EGA_CON_EGAPAR_DOC

Página 1 de 2

Ins: 0130 Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GA: 002 UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

UE: 015 UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

Cat.Prog: 12 00 001 001 ENTRENAMIENTO PARA EL EMPLEO

Fte: 21 Crédito Externo

Org: 173 Banco Interamericano de Desarrollo

Objeto: 26210 Viáticos Nacionales

Ubic.Geo: 08-01 Distrito Central

No. Prec	No. Com	No. Dev	No. Sec	No. Carga	Tipo Doc	Tipo Ejecución	Reg	P	C	D	Pg	Inst	GA	Medio	Nro.	Monto Precompromiso	Monto Compromiso	Monto Devengado	Monto Pago	Monto Pago Anulado	Estado	Resumen Operación	Fecha Creación	Fecha Verificación	Fecha Aprobación	Fecha Anulación
00012	01	01	00		Original	Normal	No	Si	Si	Si	No					3,720.00	3,720.00	3,720.00	0.00	0.00	FIRMADO	- BID (1552/SF-HO) - POA 1.1.1.3 - DORIAN PEREZ - REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION POR VISITAS DE PROMOCION Y SUPERVISION A EMPRESAS Y DEMAS. DEL PROGRAMA PROEMPLO COMPONENTE EPEM. LAS VISITAS FUERON EFECTUADAS ENTRE EL 01 NOVIEMBRE AL 31 DICIEMBRE 2010. NOVIEMBRE: L.1,200.00 DICIEMBRE: L.2,520.00 GENERACION DE PAGO	18/01/2011	18/01/2011	19/01/2011	
00012	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	TRB	14744	0.00	0.00	0.00	3,720.00	0.00	CONCILIADO		01/02/2011	01/02/2011	01/02/2011	
00013	01	01	00		Original	Normal	No	Si	Si	Si	No					1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	FIRMADO	- BID (1552/SF-HO) - POA 1.1.1.3 - DORIAN PEREZ - REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION POR VISITAS DE PROMOCION Y SUPERVISION A EMPRESAS Y DEMAS. DEL PROGRAMA PROEMPLO COMPONENTE EPEM. LAS VISITAS FUERON EFECTUADAS ENTRE EL 01 Y 17 ENERO 2011. NO OBJECCION CID/CHO/4500/2010 Y CID/CHO/132/2011. GENERACION DE PAGO	19/01/2011	19/01/2011	19/01/2011	
00013	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	TRB	14745	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	CONCILIADO		01/02/2011	01/02/2011	01/02/2011	
00024	01	01	00		Original	Normal	No	Si	Si	Si	No					838.00	838.00	838.00	0.00	0.00	FIRMADO	- BID (1552/SF-HO) - POA 1.1.1.4 - MAUREN ALMENDAREZ - REEMBOLSO DE VIATICOS POR GIRA A TEGUCIGALPA DEL 26 AL 29 OCTUBRE 2010, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE CAPACITACION "MANUAL OPERATIVO EPEM-VERSION 2". ANTICIPO SEGUN F01-549 (GESTION 2010). NO OBJECCION CID/CHO/3550/2010 DEL 20 OCTUBRE 2010. GENERACION DE PAGO	21/01/2011	21/01/2011	24/01/2011	
00024	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	TRB	14750	0.00	0.00	0.00	838.00	0.00	CONCILIADO		01/02/2011	01/02/2011	01/02/2011	
00085	01	01	00		Original	Normal	No	Si	Si	Si	No					2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	FIRMADO	- BID (1552/SF-HO) - POA 1.1.1.3 - DORIAN PEREZ - REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION POR VISITAS REALIZADAS DEL 18 AL 31 ENERO 2011 A TEGUCIGALPA Y ALREDEDORES, PARA PROMOCION A EMPRESAS Y REVISION DE ESTAS PARA EJECUCION DEL EPEM. NO OBJECCION CID/CHO/4500/2010 DEL 27 DICIEMBRE 2010. NO OBJECCION AL PROCESO CID/CHO/132/2011 DEL 14 ENERO 2011. GENERACION DE PAGO	02/02/2011	02/02/2011	02/02/2011	
00085	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	TRB	17926	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	CONCILIADO		07/02/2011	07/02/2011	07/02/2011	
00087	01	01	00		Original	Normal	No	Si	Si	Si	No					2,280.00	2,280.00	2,280.00	0.00	0.00	FIRMADO	- BID (1552/SF-HO) - POA 1.1.1.3 - ALBERT GARFIELD AVERY - REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION POR VISITAS REALIZADAS DEL 19 AL 31 ENERO 2011 A TEGUCIGALPA Y ALREDEDORES, PARA PROMOCION A EMPRESAS Y REVISION DE ESTAS PARA EJECUCION DEL EPEM. NO OBJECCION CID/CHO/4500/2010 DEL 27 DICIEMBRE 2010. NO OBJECCION AL PROCESO CID/CHO/132/2011 DEL 14 ENERO 2011. GENERACION DE PAGO	02/02/2011	02/02/2011	03/02/2011	
00087	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	TRB	17927	0.00	0.00	0.00	2,280.00	0.00	CONCILIADO		07/02/2011	07/02/2011	07/02/2011	
00143	01	01	00		Original	Normal	No	Si	Si	Si	No					2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	FIRMADO	- BID (1552/SF-HO) - POA 1.1.1.3 - ALBERT AVERY - REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION POR VISITAS REALIZADAS ENTRE EL 01 Y 15 FEBRERO 2011 PARA SUPERVISION DE PROMOCION Y REVISION DE EMPRESAS DE TEGUCIGALPA Y ALREDEDORES. NO OBJECCION CID/CHO/4500/2010 DEL 27 DICIEMBRE 2010. NO OBJECCION AL PROCESO CID/CHO/132/2011 DEL 14 ENERO 2011. GENERACION DE PAGO	18/02/2011	18/02/2011	18/02/2011	
00143	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	TRB	28295	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	CONCILIADO		23/02/2011	23/02/2011	23/02/2011	
00153	01	01	00		Original	Normal	No	Si	Si	Si	No					3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	FIRMADO	- BID (1552/SF-HO) - POA 1.1.1.3 - DORIAN SORAYA PEREZ - REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION POR VISITAS REALIZADAS ENTRE EL 01 Y 16 FEBRERO 2011 PARA SUPERVISION DE PROMOCION Y REVISION DE EMPRESAS DE TEGUCIGALPA Y ALREDEDORES. NO OBJECCION CID/CHO/4500/2010 DEL 27 DICIEMBRE 2010. NO OBJECCION AL PROCESO CID/CHO/132/2011 DEL 14 ENERO 2011. GENERACION DE PAGO	24/02/2011	24/02/2011	24/02/2011	
00153	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	TRB	31561	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	CONCILIADO		01/03/2011	01/03/2011	01/03/2011	
00162	01	01	00		Original	Normal	No	Si	Si	Si	No					8,640.00	8,640.00	8,640.00	0.00	0.00	FIRMADO	- BID (1552/SF-HO) - POA 1.1.1.3 - ALBERT AVERY - REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION POR VISITAS REALIZADAS ENTRE EL 61 Y 28 FEBRERO 2011 PARA SUPERVISION DE PROMOCION Y ENTREGA DE INVITACIONES A EMPRESAS DE TEGUCIGALPA Y ALREDEDORES RESPECTO A PROEMPLO (EPEM). NO OBJECCION CID/CHO/4500/2010 DEL 27 DICIEMBRE 2010. NO OBJECCION AL PROCESO CID/CHO/132/2011 DEL 14 ENERO 2011. GENERACION DE PAGO	02/03/2011	02/03/2011	02/03/2011	
00162	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	TRB	33748	0.00	0.00	0.00	8,640.00	0.00	CONCILIADO		04/03/2011	04/03/2011	04/03/2011	
00178	01	01	00		Original	Normal	No	Si	Si	Si	No					2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	FIRMADO	- BID (1552/SF-HO) - POA 1.1.1.3 - DORIAN PEREZ - REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION POR VISITAS DE PROMOCION Y SEGUIMIENTO A EMPRESAS ASOCIADAS A LA CCIT POR PROCESOS RELACIONADOS AL EPEM. VISITAS REALIZADAS EN TEGUCIGALPA Y ALREDEDORES DEL 17 AL 28 FEBRERO 2011. NO OBJECCION CID/CHO/4500/2010 DEL 27 DICIEMBRE 2010.	07/03/2011	07/03/2011	08/03/2011	



Consulta de Documentos del Gasto



No. Prec	No. Com	No. Dev	No. Sec	No. Carga	Tipo Doc	Tipo Ejecución	Reg	P	C	D	Pg	Inst	GA	Medio	Nro.	Monto Precompromiso	Monto Compromiso	Monto Devengado	Monto Pago	Monto Pago Anulado	Estado	Resumen Operación	Fecha Creación	Fecha Verificación	Fecha Aprobación	Fecha Anulación
00178	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	TRB	36392	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	CONCILIADO	NO OBJECION AL PROCESO CID/CHO/132/2011 DEL 14 ENERO 2011. GENERACION DE PAGO	09/03/2011	09/03/2011	09/03/2011	
00234	01	01	00		Original	Normal	No	Si	Si	Si	No					3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	VERIFICADO	- BID (1552/SF-HO) - POA 1.1.1.3 - ALBERT AVERY - REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION POR VISITAS REALIZADAS ENTRE EL 01 Y 15 MARZO 2011; PARA SUPERVISION DE PROMOCION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS EMPRESAS DE TEGUCIGALPA Y ALREDEDORES RESPECTO A PROEMPLO (EPEM).	21/03/2011	21/03/2011		
00235	01	01	00		Original	Normal	No	Si	Si	Si	No					3,220.00	3,220.00	3,220.00	0.00	0.00	VERIFICADO	NO OBJECION CID/CHO/4500/2010 DEL 27 DICIEMBRE 2010. NO OBJECION AL PROCESO CID/CHO/132/2011 DEL 14 ENERO 2011. - BID (1552/SF-HO) - POA 1.1.1.3 - ISLIA MILDRED ESCOBAR - REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION POR VISITAS REALIZADAS ENTRE EL 01 Y 28 FEBRERO 2011; PARA PROMOCION, PREPARACION, SEGUIMIENTO E INDUCCION A LOS DISTINTOS GRUPOS DE BENEFICIARIOS DE PROEMPLO (EPEM), DE LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y ALREDEDORES.	21/03/2011	21/03/2011		
Total:																34,898.00	34,898.00	34,898.00	28,078.00	0.00		NO OBJECION CID/CHO/4500/2010 DEL 27 DICIEMBRE 2010. NO OBJECION AL PROCESO CID/CHO/132/2011 DEL 14 ENERO 20				



República de Honduras

Consulta de Documentos del Gasto



22/03/2011 08:57:35

Gestión: 2011

R_EGA_CON_EGAPAR_DOC

Página 1 de 1

Ins: 0130 Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GA: 002 UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

UE: 015 UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

Cat.Prog: 12 00 001 001 ENTRENAMIENTO PARA EL EMPLEO

Fte: 21 Crédito Externo

Org: 173 Banco Interamericano de Desarrollo

Objeto: 26210 Viáticos Nacionales

Ubic.Geo: 06-01 Choluteca

No. Prec	No. Com	No. Dev	No. Sec	No. Carga	Tipo Doc	Tipo Ejecución	Reg	P	C	D	Pg	Inst	GA	Medio	Nro.	Monto Precompromiso	Monto Compromiso	Monto Devengado	Monto Pago	Monto Pago Anulado	Estado	Resumen Operación	Fecha Creación	Fecha Verificación	Fecha Aprobación	Fecha Anulación
00051	01	01	00		Original	Normal	No	Si	Si	Si	No					1,064.00	1,064.00	1,064.00	0.00	0.00	FIRMADO	- BID (1552/SF-HO) - POA 1.1.1.4 - MERCY VALERIANO - REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE POR GIRA A CHOLUTECA DEL 21 AL 23 ENERO 2011, PARA BRINDAR PROMOCION E INDUCCION A MANUFACTURERA S&T Y BRINDAR SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DE LOS GRUPOS, ASI MISMO EXPLICACION DE REQUERIMIENTOS DE DOCUMENTACION DEL PROGRAMA EPDM. ANTICIPO SEGUN F01-687 (GESTION 2010). GENERACION DE PAGO	27/01/2011	27/01/2011	31/01/2011	
00051	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	TRB	14757	0.00	0.00	0.00	1,064.00	0.00	CONCILIADO		01/02/2011	01/02/2011	01/02/2011	
00136	01	01	00		Original	Normal	No	Si	Si	Si	No					8,968.76	8,968.76	8,968.76	0.00	0.00	FIRMADO	- BID (1552/SF-HO) - POA 1.1.1.3 - MAUREN ALMENDAREZ, MERCY VALERIANO, LEYLA RUBIO, RAMON LOPEZ - ANTICIPO DE VIATICOS POR GIRA DEL 16 AL 18 FEBRERO 2011, PARA GIRA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL CONVENIO DE ENTRENAMIENTO FIRMADO CON AHM Y S&T (CHOLUTECA). NO OBJECION CID/CHO/4500/2010 DEL 27 DICIEMBRE 2010. GENERACION DE PAGO	15/02/2011	15/02/2011	16/02/2011	
00136	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	TRB	23125	0.00	0.00	0.00	359.38	0.00	CONCILIADO	GENERACION DE PAGO	17/02/2011	17/02/2011	17/02/2011	
00136	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	TRB	23126	0.00	0.00	0.00	437.50	0.00	CONCILIADO	GENERACION DE PAGO	17/02/2011	17/02/2011	17/02/2011	
00136	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	TRB	23127	0.00	0.00	0.00	3,734.38	0.00	CONCILIADO	GENERACION DE PAGO	17/02/2011	17/02/2011	17/02/2011	
00136	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	TRB	23128	0.00	0.00	0.00	4,437.50	0.00	CONCILIADO	GENERACION DE PAGO	17/02/2011	17/02/2011	17/02/2011	
Total:																10,032.76	10,032.76	10,032.76	10,032.76	0.00	0.00					



República de Honduras

Consulta de Documentos del Gasto



22/03/2011 08:57:54
Gestión: 2011

R_EGA_CON_EGAPAR_DOC

Página 1 de 1

Ins: 0130 Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GA: 002 UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

UE: 015 UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

Cat.Prog: 12 00 001 002 SERVICIO DE INTERMEDIACION LABORAL

Fte: 21 Crédito Externo

Org: 173 Banco Interamericano de Desarrollo

Objeto: 26210 Viáticos Nacionales

Ubic.Geo: 05-01 San Pedro Sula

No. Prec	No. Com	No. Dev	No. Sec	No. Carga	Tipo Doc	Tipo Ejecución	Reg	P	C	D	Pg	Inst	GA	Medio	Nro.	Monto Precompromiso	Monto Compromiso	Monto Devengado	Monto Pago	Monto Pago Anulado	Estado	Resumen Operación	Fecha Creación	Fecha Verificación	Fecha Aprobación	Fecha Anulación
----------	---------	---------	---------	-----------	----------	----------------	-----	---	---	---	----	------	----	-------	------	---------------------	------------------	-----------------	------------	--------------------	--------	-------------------	----------------	--------------------	------------------	-----------------

Total:



República de Honduras

Consulta de Documentos del Gasto



22/03/2011 08:58:12
Gestión: 2011

R_EGA_CON_EGAPAR_DOC

Página 1 de 1

Ins: 0130 Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GA: 002 UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

UE: 015 UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

Cat.Prog: 12 00 001 002 SERVICIO DE INTERMEDIACION LABORAL

Fte: 21 Crédito Externo

Org: 173 Banco Interamericano de Desarrollo

Objeto: 26210 Viáticos Nacionales

Ubic.Geo: 08- 01 Distrito Central

No. Prec	No. Com	No. Dev	No. Sec	No. Carga	Tipo Doc	Tipo Ejecución	Reg	P	C	D	Pg	Inst	GA	Medio	Nro.	Monto Precompromiso	Monto Compromiso	Monto Devengado	Monto Pago	Monto Pago Anulado	Estado	Resumen Operación	Fecha Creación	Fecha Verificación	Fecha Aprobación	Fecha Anulación
----------	---------	---------	---------	-----------	----------	----------------	-----	---	---	---	----	------	----	-------	------	---------------------	------------------	-----------------	------------	--------------------	--------	-------------------	----------------	--------------------	------------------	-----------------

Total:



República de Honduras

Consulta de Documentos del Gasto



22/03/2011 08:58:56

Gestión: 2011

R_EGA_CON_EGAPAR_DOC

Página 1 de 1

Ins: 0130 Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GA: 002 UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS
UE: 015 UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

Cat.Prog: 12 00 001 003 MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION DEL TRABAJO

Fte: 21 Crédito Externo

Org: 173 Banco Interamericano de Desarrollo

Objeto: 26210 Viáticos Nacionales

Ubic.Geo: 03- 01 Comayagua

No. Prec	No. Com	No. Dev	No. Sec	No. Carga	Tipo Doc	Tipo Ejecución	Reg	P	C	D	Pg	Inst	GA	Medio	Nro.	Monto Precompromiso	Monto Compromiso	Monto Devengado	Monto Pago	Monto Pago Anulado	Estado	Resumen Operación	Fecha Creación	Fecha Verificación	Fecha Aprobación	Fecha Anulación
00163	01	01	00		Original	Normal	No	Si	Si	Si	No					3,781.27	3,781.27	3,781.27	0.00	0.00	FIRMADO	- BID (1552/SF-HO) - POA 3.2.1.6 - FELICITO AVILA, CARLOS FLORES, NOEMY TORRES, KEYDI ANDINO, HECTOR MARTINEZ, JOSE FRANCISCO MORAZAN, RAMON LOPEZ, MARIA ANTONIA PUERTO, HUGO CERRATO - ANTICIPO DE VIATICOS POR GIRA DEL 07 MARZO 2011 A COMAYAGUA, PARA ASISTIR A EVENTO DE FIRMA DE CONVENIO PARA LA IMPLEMENTACION DE UN SERVICIO PUBLICO Y PRIVADO DE INTERMEDIACION LABORAL CON LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE COMAYAGUA. ASI MISMO ENTREGA DE MOBILIARIO. LOS VIATICOS DE FRANCISCO MORAZAN LE SON TRANSFERIDO A KEYDI ANDINO, YA QUE EL TIENE PROBLEMAS CON LA CUENTA BANCARIA EN SIAFI. CID/CHO/4500/2010 DEL 27 DICIEMBRE 2010.	02/03/2011	02/03/2011	02/03/2011	
00163	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	TRB	33749	0.00	0.00	0.00	281.25	0.00	CONCILIADO	GENERACION DE PAGO	04/03/2011	04/03/2011	04/03/2011	
00163	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	TRB	33750	0.00	0.00	0.00	359.38	0.00	CONCILIADO	GENERACION DE PAGO	04/03/2011	04/03/2011	04/03/2011	
00163	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	TRB	33751	0.00	0.00	0.00	359.38	0.00	CONCILIADO	GENERACION DE PAGO	04/03/2011	04/03/2011	04/03/2011	
00163	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	TRB	33752	0.00	0.00	0.00	359.38	0.00	CONCILIADO	GENERACION DE PAGO	04/03/2011	04/03/2011	04/03/2011	
00163	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	TRB	33753	0.00	0.00	0.00	437.50	0.00	CONCILIADO	GENERACION DE PAGO	04/03/2011	04/03/2011	04/03/2011	
00163	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	TRB	33754	0.00	0.00	0.00	437.50	0.00	CONCILIADO	GENERACION DE PAGO	04/03/2011	04/03/2011	04/03/2011	
00163	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	TRB	33755	0.00	0.00	0.00	593.75	0.00	CONCILIADO	GENERACION DE PAGO	04/03/2011	04/03/2011	04/03/2011	
00163	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	TRB	33756	0.00	0.00	0.00	953.13	0.00	CONCILIADO	GENERACION DE PAGO	04/03/2011	04/03/2011	04/03/2011	
00163	01	01	01		Reversión	Normal	No	Si	Si	Si	Si					-796.88	-796.88	-796.88	-796.88	0.00	CONCILIADO	- BID (1552/SF-HO) - POA 3.2.1.6 - KEYDI ANDINO Y CARLOS G. FLORES - DEVOLUCION DE VIATICOS POR GIRA DEL 07 MARZO 2011 A COMAYAGUA, DEBIDO A QUE NO ASISTIO AL EVENTO DE FIRMA DE CONVENIO PARA LA IMPLEMENTACION DE UN SERVICIO PUBLICO Y PRIVADO DE INTERMEDIACION LABORAL CON LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE COMAYAGUA. F01-163. CID/CHO/4500/2010 DEL 27 DICIEMBRE 2010.	17/03/2011	18/03/2011	21/03/2011	
00189	01	01	00		Original	Normal	No	Si	Si	Si	No					5,390.63	5,390.63	5,390.63	0.00	0.00	FIRMADO	- BID (1552/SF-HO) - POA 3.2.1.9 - HECTOR MARTINEZ, JORGE EDUARDO ZEPEDA, HUGO CERRATO - ANTICIPO DE VIATICOS PARA GIRA A COMAYAGUA EL 17 Y 18 MARZO 2010, PARA CAPACITAR A PERSONAL ASIGNADO A LA PRESTACION DEL SERVICIO DE INTERMEDIACION DE LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ESA CIUDAD. NO OBJECCION CID/CHO/4500/2010 DEL 27 DICIEMBRE 2010.	11/03/2011	11/03/2011	14/03/2011	
00189	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	TRB	43400	0.00	0.00	0.00	1,796.88	0.00	CONCILIADO	GENERACION DE PAGO	21/03/2011	21/03/2011	21/03/2011	
00189	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	TRB	43401	0.00	0.00	0.00	2,187.50	0.00	CONCILIADO	GENERACION DE PAGO	21/03/2011	21/03/2011	21/03/2011	
00189	01	01	01		Reversión	Normal	No	Si	Si	Si	No					-1,406.25	-1,406.25	-1,406.25	0.00	0.00	APROBADO	- BID (1552/SF-HO) - POA 3.2.1.9 - HUGO CERRATO - REVERSION DE VIATICOS YA QUE NO REALIZARA LA GIRA A COMAYAGUA EL 17 Y 18 MARZO 2010, PARA MOVILIZAR AL PERSONAL QUE CAPACITARA EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE INTERMEDIACION DE LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ESA CIUDAD. EL PERSONAL SE MOVILIZARA EN TRANSPORTE PROPIO. NO OBJECCION CID/CHO/4500/2010 DEL 27 DICIEMBRE 2010.	16/03/2011	16/03/2011	16/03/2011	
00190	01	01	00		Original	Normal	No	Si	Si	Si	No					953.13	953.13	953.13	0.00	0.00	FIRMADO	- BID (1552/SF-HO) - POA 3.2.1.6 - CARLOS MONTES, NELSON MENDOZA - REMBOLSO DE VIATICOS POR GIRA A COMAYAGUA EL 07 MARZO 2011, PARA ASISTIR A FIRMA DE CONVENIO DE LA STSS CON LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE COMAYAGUA. EL SUBSECRETARIO DE ESTADO Y SU MOTORISTA ASISTIERON AL EVENTO EN SUSTITUCION DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA STSS Y DE EL MOTORISTA QUE LO ACOMPAÑARIA. CID/CHO/4500/2010 DEL 27 DICIEMBRE 2010.	11/03/2011	11/03/2011	14/03/2011	
00190	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	TRB	43402	0.00	0.00	0.00	359.38	0.00	CONCILIADO	GENERACION DE PAGO	21/03/2011	21/03/2011	21/03/2011	
00190	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	TRB	43403	0.00	0.00	0.00	593.75	0.00	CONCILIADO	GENERACION DE PAGO	21/03/2011	21/03/2011	21/03/2011	
Total:																7,921.90	7,921.90	7,921.90	7,921.90	0.00						



República de Honduras

Consulta de Documentos del Gasto



22/03/2011 08:59:16
Gestión: 2011

R_EGA_CON_EGAPAR_DOC

Página 1 de 1

Ins: 0130 Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GA: 002 UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS
UE: 015 UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

Cat.Prog: 12 00 001 003 MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION DEL TRABAJO

Fte: 21 Crédito Externo

Org: 173 Banco Interamericano de Desarrollo

Objeto: 26210 Viáticos Nacionales

Ubic.Geo: 04-01 Santa Rosa de Copán

No. Prec	No. Com	No. Dev	No. Sec	No. Carga	Tipo Doc	Tipo Ejecución	Reg	P	C	D	Pg	Inst	GA	Medio	Nro.	Monto Precompromiso	Monto Compromiso	Monto Devengado	Monto Pago	Monto Pago Anulado	Estado	Resumen Operación	Fecha Creación	Fecha Verificación	Fecha Aprobación	Fecha Anulación
00077	01	01	00		Original	Normal	No	Si	Si	Si	No					2,139.99	2,139.99	2,139.99	0.00	0.00	FIRMADO	- BID (1552/SF-HO) - POA 3.2.1.6 - NOEMY TORRES - REEMBOLSO DE VIATICOS POR GIRA A SANTA ROSA DE COPAN Y SAN PEDRO SULA, EN FECHA DEL 25 AL 27 ENERO 2011, PARA ASISTIR A FIRMA DE CONVENIO PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIO PUBLICO PRIVADO INTERM. LAB. Y COMVENIO EPEM CON LA CCI DE COPAN Y CORTES. CID/CHO/4500/2010 DEL 27 DICIEMBRE 2010. GENERACION DE PAGO	31/01/2011	31/01/2011	31/01/2011	
00077	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	TRB	14778	0.00	0.00	0.00	2,139.99	0.00	CONCILIADO		01/02/2011	01/02/2011	01/02/2011	
00081	01	01	00		Original	Normal	No	Si	Si	Si	No					3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00	FIRMADO	- BID (1552/SF-HO) - POA 3.2.1.6 - CARLOS ALBERTO MADERO - REEMBOLSO DE VIATICOS POR GIRA A SANTA ROSA DE COPAN Y SAN PEDRO SULA, EN FECHA DEL 25 AL 27 ENERO 2011, PARA ASISTIR A FIRMA DE CONVENIO PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIO PUBLICO PRIVADO INTERM. LAB. Y COMVENIO EPEM CON LA CCI DE COPAN Y CORTES. CID/CHO/4500/2010 DEL 27 DICIEMBRE 2010. GENERACION DE PAGO	31/01/2011	31/01/2011	31/01/2011	
00081	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	TRB	31551	0.00	0.00	0.00	3,937.50	0.00	CONCILIADO		01/03/2011	01/03/2011	01/03/2011	
00082	01	01	00		Original	Normal	No	Si	Si	Si	No					3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00	FIRMADO	- BID (1552/SF-HO) - POA 3.2.1.6 - RAMON ANTONIO LOPEZ - REEMBOLSO DE VIATICOS POR GIRA A SANTA ROSA DE COPAN Y SAN PEDRO SULA, EN FECHA DEL 25 AL 27 ENERO 2011, PARA MOVILIZACION DE PERSONAL PARA ASISTIR A FIRMA DE CONVENIO PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIO PUBLICO PRIVADO INTERM. LAB. Y COMVENIO EPEM CON LA CCI DE COPAN Y CORTES. CID/CHO/4500/2010 DEL 27 DICIEMBRE 2010. GENERACION DE PAGO	31/01/2011	31/01/2011	02/02/2011	
00082	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	TRB	17925	0.00	0.00	0.00	3,234.38	0.00	CONCILIADO		07/02/2011	07/02/2011	07/02/2011	
00086	01	01	00		Original	Normal	No	Si	Si	Si	No					4,640.63	4,640.63	4,640.63	0.00	0.00	APROBADO	- BID (1552/SF-HO) - POA 3.2.1.6 - NOEMY TORRES (JOSE FRANCISCO MORAZAN) - REEMBOLSO DE VIATICOS POR GIRA A SANTA ROSA DE COPAN Y SAN PEDRO SULA, EN FECHA DEL 25 AL 27 ENERO 2011, PARA ASISTIR A FIRMA DE CONVENIO PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIO PUBLICO PRIVADO INTERM. LAB. Y COMVENIO EPEM CON LA CCI DE COPAN Y CORTES. CID/CHO/4500/2010 DEL 27 DICIEMBRE 2010. LOS VIATICOS DEL LIC. MORAZAN SE LE TRANSFIEREN A LA LIC. GARCIA YA QUE ELLA SE LOS PROPORCIONO EN EFECTIVO.	02/02/2011	02/02/2011	02/02/2011	
00086	01	01	02		Reversión	Normal	No	Si	Si	Si	No					-4,640.63	-4,640.63	-4,640.63	0.00	0.00	APROBADO	- BID (1552/SF-HO) - POA 3.2.1.6 - NOEMY TORRES (JOSE FRANCISCO MORAZAN) - REVERSION DE REEMBOLSO DE VIATICOS POR GIRA A SANTA ROSA DE COPAN Y SAN PEDRO SULA, EN FECHA DEL 25 AL 27 ENERO 2011, PARA ASISTIR A FIRMA DE CONVENIO PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIO PUBLICO PRIVADO INTERM. LAB. Y COMVENIO EPEM CON LA CCI DE COPAN Y CORTES. CID/CHO/4500/2010 DEL 27 DICIEMBRE 2010. LOS VIATICOS DEL LIC. MORAZAN SE LE TRANSFIEREN A LA LIC. GARCIA YA QUE ELLA SE LOS PROPORCIONO EN EFECTIVO.	07/02/2011	07/02/2011	07/02/2011	
00093	01	01	00		Original	Normal	No	Si	Si	Si	No					4,640.63	4,640.63	4,640.63	0.00	0.00	FIRMADO	- BID (1552/SF-HO) - POA 3.2.1.6 - NOEMY TORRES (JOSE FRANCISCO MORAZAN) - REEMBOLSO DE VIATICOS POR GIRA A SANTA ROSA DE COPAN Y SAN PEDRO SULA, EN FECHA DEL 25 AL 27 ENERO 2011, PARA ASISTIR A FIRMA DE CONVENIO PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIO PUBLICO PRIVADO INTERM. LAB. Y COMVENIO EPEM CON LA CCI DE COPAN Y CORTES. CID/CHO/4500/2010 DEL 27 DICIEMBRE 2010. LOS VIATICOS DEL LIC. MORAZAN SE LE TRANSFIEREN A LA LIC. TORRES DEBIDO A QUE LIC. MORAZAN PRESENTA PROBLEMAS EN LA CUENTA BANCARIA DE SIAFI.	07/02/2011	07/02/2011	07/02/2011	
00093	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	TRB	28286	0.00	0.00	0.00	4,640.63	0.00	CONCILIADO	GENERACION DE PAGO	23/02/2011	23/02/2011	23/02/2011	
Total:																13,952.50	13,952.50	13,952.50	13,952.50	0.00						